

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071020-0

Emitido em
02/06/2025 - 12:11:43

Lançamentos de 31/05/2025 à 01/05/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/05/2025	09/05/2025	091702	CRED TEV	20000.00	20000.00
09/05/2025	09/05/2025	091708	ENVIO PIX	-4666.46	15333.54
09/05/2025	09/05/2025	091708	ENVIO PIX	-4666.46	10667.08
09/05/2025	09/05/2025	091709	ENVIO PIX	-4666.46	6000.62
12/05/2025	12/05/2025	382301	PG LUZ/GAS	-705.26	5295.36
16/05/2025	16/05/2025	161550	CRED TEV	11818.02	17113.38
16/05/2025	16/05/2025	161456	TEV MESM T	-1500.00	15613.38
16/05/2025	16/05/2025	161457	ENVIO TEV	-2400.00	13213.38
16/05/2025	16/05/2025	161549	TEV MESM T	-295.74	12917.64
19/05/2025	19/05/2025	000020	MANUT CAD	-36.50	12881.14
20/05/2025	20/05/2025	003192	PAG BOLETO	-1500.00	11381.14
20/05/2025	20/05/2025	969799	PAG FONE	-92.01	11289.13
20/05/2025	20/05/2025	201517	ENVIO PIX	-1140.00	10149.13
20/05/2025	20/05/2025	201518	ENVIO PIX	-4666.46	5482.67
20/05/2025	20/05/2025	201611	ENVIO PIX	-1400.00	4082.67
22/05/2025	22/05/2025	020206	PG ORG GOV	-66.43	4016.24
22/05/2025	22/05/2025	020281	PG ORG GOV	-120.79	3895.45
23/05/2025	23/05/2025	231121	CRED TEV	1447.35	5342.80
23/05/2025	23/05/2025	231131	CRED TEV	1408.96	6751.76
23/05/2025	23/05/2025	231125	ENVIO PIX	-5200.00	1551.76
23/05/2025	23/05/2025	231306	ENVIO PIX	-1408.96	142.80
26/05/2025	26/05/2025	000000	MANUT CTA	-69.00	73.80
27/05/2025	27/05/2025	271652	CRED TEV	539.00	612.80
27/05/2025	27/05/2025	271656	ENVIO PIX	-470.00	142.80
30/05/2025	30/05/2025	301101	CRED TEV	1800.00	1942.80
30/05/2025	30/05/2025	301138	CRED TEV	890.00	2832.80
30/05/2025	30/05/2025	001322	PAG BOLETO	-1800.00	1032.80

Lançamentos de 31/05/2025 à 01/05/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/05/2025	30/05/2025	001521	PAG BOLETO	-890.00	142.80

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000076-8

Emitido em
02/06/2025 - 12:08:10

Lançamentos de 31/05/2025 à 01/05/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/05/2025	06/05/2025	000001	CRED TED	210.67	393714.56
06/05/2025	06/05/2025	000001	CRED TED	4220.77	397935.33
06/05/2025	06/05/2025	000001	CRED TED	252.98	398188.31
06/05/2025	06/05/2025	061429	CRED TEV	554.19	398742.50
06/05/2025	06/05/2025	061431	CRED TEV	605.73	399348.23
06/05/2025	06/05/2025	061431	CRED TEV	337.50	399685.73
06/05/2025	06/05/2025	061431	CRED TEV	308.79	399994.52
06/05/2025	06/05/2025	061432	CRED TEV	5806.03	405800.55
06/05/2025	06/05/2025	061432	CRED TEV	10420.31	416220.86
09/05/2025	09/05/2025	000001	CRED TED	212.52	416433.38
09/05/2025	09/05/2025	000001	CRED TED	403.13	416836.51
09/05/2025	09/05/2025	000001	CRED TED	18408.26	435244.77
09/05/2025	09/05/2025	091040	CRED TEV	6569.80	441814.57
09/05/2025	09/05/2025	091041	CRED TEV	28743.14	470557.71
09/05/2025	09/05/2025	091043	CRED TEV	6768.70	477326.41
09/05/2025	09/05/2025	091527	CRED TEV	7031.16	484357.57
09/05/2025	09/05/2025	091702	TEV MESM T	-20000.00	464357.57
16/05/2025	16/05/2025	161452	TEV MESM T	-381264.95	83092.62
16/05/2025	16/05/2025	161453	ENVIO TEV	-10723.88	72368.74
16/05/2025	16/05/2025	161453	TEV MESM T	-25600.14	46768.60
16/05/2025	16/05/2025	161454	TEV MESM T	-33114.55	13654.05
16/05/2025	16/05/2025	161455	ENVIO TEV	-321.50	13332.55
16/05/2025	16/05/2025	161455	TEV MESM T	-1514.53	11818.02
16/05/2025	16/05/2025	161550	TEV MESM T	-11818.02	0.00
19/05/2025	19/05/2025	191458	CRED TEV	1035.24	1035.24
19/05/2025	19/05/2025	191458	CRED TEV	850.08	1885.32
19/05/2025	19/05/2025	191459	CRED TEV	576.84	2462.16

Lançamentos de 31/05/2025 à 01/05/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/05/2025	20/05/2025	000001	CRED TED	80654.06	83116.22
20/05/2025	20/05/2025	000001	CRED TED	8434.60	91550.82
20/05/2025	20/05/2025	000001	CRED TED	15138.00	106688.82
20/05/2025	20/05/2025	000001	CRED TED	98225.55	204914.37
20/05/2025	20/05/2025	000001	CRED TED	54729.35	259643.72
20/05/2025	20/05/2025	000001	CRED TED	12430.00	272073.72
23/05/2025	23/05/2025	231121	TEV MESM T	-1447.35	270626.37
23/05/2025	23/05/2025	231131	TEV MESM T	-1408.96	269217.41
26/05/2025	26/05/2025	480498	RESGATE	2250000.00	2519217.41
27/05/2025	27/05/2025	000001	CRED TED	14026.20	2533243.61
27/05/2025	27/05/2025	000001	CRED TED	2805.24	2536048.85
27/05/2025	27/05/2025	000001	CRED TED	11247.29	2547296.14
27/05/2025	27/05/2025	000001	CRED TED	733.17	2548029.31
27/05/2025	27/05/2025	000001	CRED TED	2370.68	2550399.99
27/05/2025	27/05/2025	271652	TEV MESM T	-539.00	2549860.99
27/05/2025	27/05/2025	810188	CPA COT	-2500000.00	49860.99
28/05/2025	28/05/2025	281457	ENVIO TEV	-297.64	49563.35
28/05/2025	28/05/2025	281458	ENVIO TEV	-165.85	49397.50
28/05/2025	28/05/2025	281458	ENVIO TEV	-297.64	49099.86
28/05/2025	28/05/2025	281459	ENVIO TEV	-165.84	48934.02
28/05/2025	28/05/2025	281500	ENVIO TEV	-5280.26	43653.76
28/05/2025	28/05/2025	281500	ENVIO TEV	-2942.15	40711.61
28/05/2025	28/05/2025	281525	ENVIO TEV	-165.85	40545.76
28/05/2025	28/05/2025	281525	ENVIO TEV	-297.64	40248.12
28/05/2025	28/05/2025	281526	ENVIO TEV	-165.84	40082.28
28/05/2025	28/05/2025	281526	ENVIO TEV	-297.64	39784.64
28/05/2025	28/05/2025	281526	ENVIO TEV	-5346.76	34437.88
28/05/2025	28/05/2025	281527	ENVIO TEV	-2979.21	31458.67
30/05/2025	30/05/2025	243849	APLICACAO	-131349.60	-99890.93
30/05/2025	30/05/2025	000001	CRED TED	730.71	-99160.22
30/05/2025	30/05/2025	301115	CRED TEV	8718.84	-90441.38
30/05/2025	30/05/2025	301116	CRED TEV	10618.04	-79823.34
30/05/2025	30/05/2025	301117	CRED TEV	5916.35	-73906.99
30/05/2025	30/05/2025	301118	CRED TEV	4455.81	-69451.18

Lançamentos de 31/05/2025 à 01/05/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/05/2025	30/05/2025	301121	CRED TEV	5426.59	-64024.59
30/05/2025	30/05/2025	301122	CRED TEV	3023.61	-61000.98
30/05/2025	30/05/2025	301138	CRED TEV	1656.41	-59344.57
30/05/2025	30/05/2025	301138	CRED TEV	1360.11	-57984.46
30/05/2025	30/05/2025	301139	CRED TEV	922.94	-57061.52
30/05/2025	30/05/2025	301140	CRED TEV	17082.00	-39979.52
30/05/2025	30/05/2025	301140	CRED TEV	9517.80	-30461.72
30/05/2025	30/05/2025	301141	CRED TEV	3416.40	-27045.32
30/05/2025	30/05/2025	301142	CRED TEV	1903.56	-25141.76
30/05/2025	30/05/2025	301144	CRED TEV	2887.15	-22254.61
30/05/2025	30/05/2025	301144	CRED TEV	1608.68	-20645.93
30/05/2025	30/05/2025	301144	CRED TEV	212.52	-20433.41
30/05/2025	30/05/2025	301148	CRED TEV	144.21	-20289.20
30/05/2025	30/05/2025	301148	CRED TEV	258.81	-20030.39
30/05/2025	30/05/2025	301149	CRED TEV	497.52	-19532.87
30/05/2025	30/05/2025	301149	CRED TEV	892.92	-18639.95
30/05/2025	30/05/2025	301207	CRED TEV	13697.75	-4942.20
30/05/2025	30/05/2025	301208	CRED TEV	7632.20	2690.00
30/05/2025	30/05/2025	301101	TEV MESM T	-1800.00	890.00
30/05/2025	30/05/2025	301138	TEV MESM T	-890.00	0.00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5464	03/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	04.709.486/0001-92	0006.0000000000076-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.337.251,50C	2.926.917,616999
Aplicações	131.349,60C	33.553,327345
Resgates	2.250.000,00D	575.808,666053
Rendimento Bruto no Mês	116.521,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.335.122,95C	2.384.662,278291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	2.250.000,00D	575.808,666053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	131.349,60C	33.553,327345

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5982	03/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1383	5,3753	11,8959	2,24219100	2,26771400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	04.709.486/0001-92	0006.0000000000076-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.720.820,93C	2.105.449,948664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.737,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.774.558,32C	2.105.449,948664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Investidor: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS
CPF/CNPJ: 04.709.486/0001-92
Endereço: RUA SEVERINO AUGUSTO DE MIRANDA, SN, CENTRO, CASINHAS, PERNAMBUCO, BRASIL, 55755000.

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,86%	Rentabilidade Mês Anterior	5,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,88%	Rentabilidade Ano	14,62%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 2.79671813	VL Cota Data Fim	R\$ 2.84883498
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.011.929,11 / 361.827,35056271	Saldo Bruto Final	R\$ 3.511.743,35 / 1.232.694,54925074
Aplicações	R\$ 2.500.000,00 / 870.867,19868803	Rendimento Bruto	R\$ -185,76
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.511.743,35
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
28/05/2025	Aplicação	1295.00600000076-8	2,87070176	870,867,19868803	2.500,000,00		0,00	0,00	0,00

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Extrato Consolidado

Titular: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

Informações Gerais

Mês: Maio/2025

Data de Emissão: 10/06/2025



Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MA

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 54 CONTA 51.039-5 - FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
BNB SOBERANO FIF..... 16.262.158,22

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FIF	1,1379	5,2668	11,7465
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	10.201.057,243	1,576228	16.079.192,06
SALDO FINAL	10.201.057,243	1,594164	16.262.158,22
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	182.966,16	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.